



## Extrato conta corrente

G331010910370212013  
01/10/2021 09:16:36

### Cliente - Conta atual

Agência 912-1  
Conta corrente 22021-3 P M C TRAN ESCOLAR 2009  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.016.894	6.831,55 D	
				01/09 0912 16894-7 RONERE PEC ACE			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.831,55 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.987,04 D	
				341 2950 009283451000158 REGIO OSLAY T			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.291.440	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.997,49 C	0,00 C
22/09/2021		0912	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.021.245	12.144,00 D	
				22/09 0912 21245-8 D M ALMEIDA &			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.144,00 C	0,00 C
29/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	397.378.210.061.310	32.869,43 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.869,43 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.